

转轨的实践模式 与理论范式

**Transition:
model of practice and
theoretical paradigm**

吕炜 著

经济科学出版社

的实践模式与理论范式

吕炜 著

转机



图书在版编目 (CIP) 数据

转轨的实践模式与理论范式 / 吕炜著. —北京: 经济科学出版社, 2006. 1

ISBN 7-5058-5173-X

I. 转... II. 吕... III. 经济体制改革-研究-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 106050 号

责任编辑: 范莹

责任校对: 杨晓莹

技术编辑: 董永亭

转轨的实践模式与理论范式

吕炜 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

中国科学院印刷厂印刷

河北三佳集团装订厂装订

787×1092 16 开 21 印张 360000 字

2006 年 1 月第一版 2006 年 1 月第一次印刷

印数: 0001—8000 册

ISBN 7-5058-5173-X/F·4443 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

吕炜请我作序的这部专著，是他个人近几年对于转轨认知的思想结晶。书的开篇用了较大篇幅讨论人们是否在同一含义上谈论转轨。我本来不大赞成把中国近二三十年的大变革用“转轨”概念来概括，因为人们赋予“转轨”内容以各种解释，包括计划经济向市场经济的转变、公有制向私有化的转变等。以社会主义制度的自我完善为目标的中国经济改革，显然不能完全纳入上述混杂的“转轨”概念。在对有关转轨的各种流行言论进行辨析之后，作者将转轨定义为从计划到市场的经济体制改革，我觉得这样处理也许可以为学界所认同。作者以中国建立社会主义市场经济体制的实践为立足点，反观后社会主义国家的转轨历程，反观发展中国家摆脱落后状态的艰难探索。以这样一种视野来考察和评价转轨研究的方法论，显然早已跳出了从公有到私有的简单、片面意识形态的、教条的框架，其立意因尊重实践而变得深刻。纵观全书，我认为有三点是值得肯定的：一是在研究思想上，作者对中国改革路径的回顾和归纳坚持了马克思主义基本原则，坚持以与中国实际相结合的邓小平理论作为改革思想的来源，用其分析改革的内在逻辑，评价改革的绩效。没有武断地搬用西方经济学已有理论或某些西方经济学家的已有观点作为评判中国实践的标准。二是在研究方法上，作者坚持了中学为体、西学为用的基本原则，在以中国改革实际为主体的前提下，借鉴、吸收了西方经济学理论中有用的方法作为分析工具，增强了对实际问题的解析力。三是在研究深度上，此书是作者以最近几年在《中国社会科学》、《经济研究》、《经济社会体制比较》等高级别刊物上发表的一系列成果为基础的进一步深化。

由于有以上的努力，该书在阅读起来有两个突出特点：一是视

野开阔，作者将计划向市场的经济转轨置于全球化的背景下思考，并尝试将这一论题与经济史中的结构与变迁联系起来，对经济转轨是什么和应该是什么进行一种重新认识与求证。尤其是书的总论部分，以开阔的视野对经济转轨的研究思想进行了一次被作者称为全新的表述。在借鉴前人研究成果的基础上，旁征博引，大胆地推导出了两个结论：“经济转轨应可通约于史论结合的思维范式”，及“转轨的收获是重新求证了近代落后国家社会转型难题”。这样的尝试显然另具新意，也正是时机。二是尊重实践，作者尝试着将经济转轨的方法论创新与中国经济体制改革实践进程对照起来研究，既用方法论上的见解来梳理、归纳中国实践与政策演进的合理性，又以中国实际的反馈去丰富完善对研究方法的认识。比如作者根据中国二十多年经济改革实践成功的轨迹，提出转轨中的经济是一种特殊的过程中经济形态；对1998年以来的积极财政政策效果与经济运行状况，尝试从体制性约束的角度进行评价，提出进一步深化改革是完善体制、提高政策绩效的关键；将1998~2004年界定为中国转轨前期与中后期之间的重要转折期，强调绩效评价模式应转向更加关注公平，由单纯的GDP指标向更全面的经济指标转变，由单纯的经济增长向经济、社会、自然和谐发展转变。作者进一步将经济体制改革完成时的评价概括为三个方面：即是否建立了一个好的市场经济体制；是否确立了一种好的经济社会发展模式；是否为未来的经济社会发展奠定了一个好的现实基础。在当今流行运用西方成熟市场经济条件下的分析模型，解释中国1978年以来改革开放得失的背景下，这是值得重视的另外一种声音。

在中国，我们这一代经济学家最大的包袱，是计划经济体制给予我们的。但我们也不是历史的虚无主义者，在努力进行市场取向的改革时，对抛弃计划体制的坚决性、对脱离旧体制约束的艰巨性的认识，对原体制下政府调控和社会公正有益因素的吸取，以及善于根据变化中的制度进行各种政策的思考，则是任何别的市场理论素养极高的西方经济学家所无法具备的优势。试想在过去的二十多年中，如果不是坚定不移地走中国特色社会主义道路的中国决策者与中国经济学家共同努力，而是拘泥和受制于西方标准模式与经典

范式，今天的中国会是什么样子呢？正在经历着经济全球化检验的中国经济学家，应该有更为开放的学习态度，同时也应该具有更为自信的求真务实精神。

通常年轻人请年长者为其论著作序，多半出于对年长者给予提携的期盼。但对本文作者来说，一般性地说好说坏已无太大意义。该书的立意已经不是就经济改革谈论经济改革，而是针对该领域研究经验进行方法论层次的辨析。吕炜一开始走上经济研究的道路，就有着与书斋式研究绝然不同的志趣，他所带领的东北财经大学经济与社会发展研究院已在向政府提供决策参考方面做出引人瞩目的成绩，并形成了一个和谐并富于效率的团队。作为年龄偏大的经济学者，我对这样一位有些个性的年轻学者所寄予的厚望是这样一句箴言：务实求真的学术道路往往意味着与寂寞结缘，坚持耕耘不易而前景必然可期。

刘国光
二〇〇二年六月九日



前言

这是一部以转轨国家实践尤其是中国实践为背景，探讨经济转轨研究方法论的专著。现在简单说明一下书稿形成的过程，以及本书的论述结构。

我在2002年初完成的第4部书稿《转轨中后期中国市场的若干问题》后记中曾提到，下一部书稿已经酝酿成熟，并定名为《我的转轨经济学观》，预计一年后交付出版。现在呈现在读者面前的这本书正是由其“脱胎”而来，研究对象未变但考察角度和研究方式做了很大调整，书名作了改动，交付出版的时间也推迟了两年。

所以如此，除了临时接纳了一些课题、承担了一些行政事务的原因，从根本上讲，还是近两年来在研究对象提供的实践进展与自身学术认识积累两个层面的冲撞中，越来越明显地感受到超越过去认知局限、建立新的立足点的需要。

具体地说，包括组织转轨实践的决策者们和研究转轨理论的学者们在内，每继续前进一步，都不再像转轨前期那样简单明确了，或者实际发生的情况与预期的设计效果出入甚大，或者在面对下一步的路径选择时存在越来越多的分歧。这些情况表明，人们对经济转轨究竟是什么和应该是什么的认识，

似乎正处在认知中途的某个“坎”上。

我的这一判断，是有一些标志性变化作为依据的，接下来的论述中，我将在各章的相应部分，广泛涉及其中的某些变化。虽然目前还不能肯定地说哪些具体的转轨实践成果，以及哪些具体的转轨理论成果，已经在认知方面越过了这道“坎”，但有一点可以肯定，那就是一些不甘心只重复陈词滥调的经济学家，都无一例外地，或者从经典理论方面，或者从实践提示方面，正在努力寻找“除旧布新”的路径。

原来试图在《我的转轨经济学观》中加以阐述的思想，几乎整体性地被那道“坎”挡住了——实践发展和理论积累的现状宣告了那些结论和思考方向的陈旧性——这才是我推迟这部书稿写作的真实原因。

在推迟成书的这段时间里，我把较多的精力花在了扩大阅读方面。除了不同学派的经济学著作之外，对社会科学其他领域和自然科学领域的相关知识，进行了梳理或重点补充。同时，利用机会尽可能多地接触实际材料、查阅过去未被重视的前辈经济学家在这一领域的代表性著作。在此过程中，我发现如果不先从经济转轨研究的方法论上“除旧布新”，其他具体的努力即使有所收获，也是有限的、短暂的。于是我开始将自己阅读文献、研判实践材料的感言记录下来，并尝试将其中的少量观点，在《中国社会科学》、《经济研究》、《经济社会体制比较》等刊物上求证^①。在这样一番周折中，我不断校正着这本书的雏形，并由原来《我的转轨经济学观》这种主要强调个人理论志趣的角度，逐渐转向对学术性思辨的看重。

本书立意，是在更一般意义上探讨经济转轨是什么和应该是什么？即从实证分析和规范分析两个方面进行这样一种努力。当今学术领域尤其在经济学领域，执笔为文的群体已足够庞大，已重复多遍的那些共性认识已无须我再额外添加文字，造成出版资源和读者时间上的浪费。具体地说，我将自己的努力方向，定位在由两个侧

^① 读者如有兴趣了解该思索过程的阶段性进展，可查阅其中的主要篇目，分别见于《中国社会科学》2003年第3期、2004年第2期、2005年第1期；《经济研究》2005年第2期；《经济社会体制比较》2004年第3期。

面展开的线索上：一条是，基于马克思主义经济学的传统理解和理论创新，针对中国式转轨的源流分析；另一条是，基于与中国经济转轨同时的全球经济转轨的总体实践材料，从西方经济学及其相关学科的主流范式出发构建理解框架。这样的愿望能够实现多少，又另当别论。

关于本书的思辨方式，“契合”和“悖谬”是我看重的两个“关键词”。我以为，当经济转轨领域面临又一次理念上的“除旧布新”任务时，事实上是面对变化了的实际情况，在“合与不合”、“错与不错”之间徘徊游移。针对经济转轨是什么和应该是什么的问题，人们某些时候似乎是十分清楚的，某些时候似乎又感到很不清楚。或者说，原来认为已经清楚的某些方面，在面对新的实践提示时，重新感到并不那么清楚了。基于此，我们不妨把经济转轨这场涉及广泛、影响深远而又并无古例的变革，视为一次徘徊于契合与悖谬之间的伟大尝试。以科学精神参与其中的每一位实践者和研究者都是值得尊重的探索者。

所以徘徊，所以探索，从根本上说还是因为它太博大精深，太难以把握，以至于人们在经历了不短的实践体验和认知积累后，仍然需要聚焦于是什么和应该是什么的最初话题，从再次解读方法论开始若干思考。本书现在的标题《转轨的实践模式与理论范式》正是表达了这样的意义。

“契合”与“悖谬”，是引出本书论题与论题展开线索的逻辑思辨工具，也是进行这种思辨时，我的整个思维世界所处的运行状态。这一点，即体现于各编各章节立意和行文的字里行间，也体现于整本书的框架设计中。读者阅读本书之前，也是需要进入一种状态的——因为方法论的探讨本来就是十分不易的，我们面对的又是一个特殊的、尚处中途的实践对象，一些突变的、创新性的思维往往只能在惯常的认识中偶被激活。即便如此，被读者甚至我自己在重读的过程中以惯常的思维轻易否定，都是难以避免的。

本书共分三篇。第一篇总论，是对转轨研究方法论一般意义的探讨，由三章组成：第1章是对经济转轨实践与理论研究越来越疏离既定认知路线的综述和评价；顺理成章地，第2章是对产生上述

现象的原因进行剖析，第3章正面提出我的创新认识并进行阐述。这一部分是全书精神，我尝试着在转轨的纵向演进过程中，将转轨的实践线索与理论线索对照起来，将经济学内相关学科、历史学、哲学以及自然科学相关领域的认识融合其中，在一个庞大的背景下寻求方法论上的突破。

第二篇分论，集中阐述了我针对经济转轨是什么和应该是什么的三个基本观点，由三章组成：第4章定义转轨的过程中经济形态——非平衡运动经济学的观点；第5章解构过程中经济运行特征——基于两阶段增长激励与约束交互作用的观点；第6章剖析过程中的结构性转折——由转轨过程最终费用结算而还原于一般经济过程的观点。这三个观点简称：“非平衡运动的过程论”，“两阶段增长的选择论”，“实现转轨的还原论”，或“过程论”、“选择论”、“还原论”。三论构成了方法论实践中的三块理论“基石”。

第三篇应用，既是关于第一篇一般方法论创新的应用，也是关于第二篇分论的实证，由三章组成：第7章将亚洲金融危机背景下中国政府推出的积极财政政策作为分析对象，考察财政政策一般原理与中国特殊的体制性约束之间的关系，以及对经济运行的影响；第8章以对柏林墙倒塌以来有关经济转轨的流行观点评述为背景，以中国转轨实践为对象，以“北京共识”为关注点，提出经济学角度的合理解释；第9章以邓小平等领导人的主要观点为线索，解读中国经济转轨思想的政策轨迹，并将其与实践中的绩效对照起来，试图对中国式转轨的政策创新与实践创新进行刻画。

作者

2005年5月于东北财经大学烛光园

目

录

第一篇 总 论

第一章 论题缘起	3
1. 耐人寻味的一词多义和多词一义	3
2. 20 世纪 90 年代是一个转折点	6
3. 变化中的互动与互动中的变化	10
4. 实践模式与理论范式谁挑战谁	14
第二章 论题含义	25
1. 人们是否在同一含义上讨论经济转轨	25
2. 怎样探讨经济转轨重要和有趣的历史经验	37
3. 如何评价随经济转轨而显的诸多意外	54
第三章 论题归宿	66
1. 转轨研究应可通约于史论结合的思维范式	66
2. 转轨的收获是重新求证了近代落后国家社会转型难题	85

第二篇 分 论

第四章 中国经济转轨实践的理论命题	117
1. 经济转轨必然是一个过程从而转轨经济是一种特殊的经济形态	117
2. 非平衡运动和过程中经济是转轨经济运行的基本特征	122
3. 成本—收益的路径分析方法既需要丰富更需要创新	127
4. 经济转轨具有内在的阶段性，确定转折点是把握转轨进程的关键	133
第五章 变革时期的经济增长原理研究	139
1. 衰退与增长共存的复杂现象有待经济学做出解释	140
2. 探讨避免衰退、建立增长起点的认知基础	145
3. 探讨避免衰退、实现正常增长的路径	154
4. 探讨持续性正常增长演进为超常增长的成因	163
5. 两种性质的增长与转轨的预期结局	175

第六章 转轨过程的最终费用结算分析与绩效评判模式的转变 181

1. 主题讨论的背景 181
2. 转轨实践已经向现有绩效评判模式提出改进诉求 186
3. 最终费用结算：定义、要点及成为分析工具的理由 196
4. 从优化组合模型考察最终费用结算的经济学含义 203
5. 中国转轨的全局性、阶段性及 1998 ~ 2004 年的性质 208
6. 1998 ~ 2004 年对第一阶段转轨中部分费用的偿付和
绩效的校正 213
7. 从经济增长背后的绩效隐忧理解评价模式转变的紧迫性 221
8. 转轨中后期的费用处理、绩效评价与政策驾驭原则 225
9. 从转轨的完整过程思考绩效评价问题 230
10. 时事资料：2003 年以来的形势——汽车 232

第三篇 应 用

第七章 体制性约束、经济失衡与财政政策 239

1. 两个经济现象引发的反思 239
2. 经济转轨与财政政策工具性效果不足 241
3. 市场机制运行的障碍：消费的体制性压抑 248
4. 财政政策的一种后果：对投资的体制性冲动的强化 253
5. 关于当前经济运行失衡的看法 257
6. 关于财政政策真实作用的想法 258
7. 材料一：凯恩斯政策的体制背景 259
8. 材料二：近期财政政策应处理好的几个关系 261

第八章 基于中国经济转轨实践的分析方法研究 265

1. 实践对传统分析方法的质疑与突破 265
2. 绩效体验与路径依赖 269
3. 适应能力与路径选择 272
4. 创新能力与转轨进展 277
5. 小结与引申 281

第九章 探寻中国式转轨的思想脉络 284

1. 跳跃式增长：一个加快发展的设想 284
2. 一体两面的另一面 290

3. 非同步富裕：一个共同富裕的构想	293
4. 积累中的变化	300
5. 在社会主义分配关系和公有制领域	303
6. 在发展设想和财富的理解方面	308
7. 阶段性转移方面	312

后记 317

第一篇 总 论

第一章 “论题缘起”分4节展开，重在综述和评析经济转轨研究现状，以递进分析最后提出论述的主题本身：“实践模式与理论范式谁挑战谁”。即提出了一个质疑：关注经济转轨问题研究的经济学家们，是否应该首先关注一下正在发生的转轨是什么和应该是什么——一个更为一般化的主题？

第二章 “论题辨识”分3节展开，“人们是否在同一含义上讨论经济转轨”、“怎样探讨经济转轨重要而有趣的历史经验”、“如何评价随经济转轨而显的诸多意外”构成并列关系。承接第一章，对转轨中的诸多困惑进行不同角度的辨识。

第三章 “论题归宿”分2节展开，针对经济转轨是什么和应该是什么提出结论性看法：“经济转轨应可通约于史论结合的思维范式”，及“转轨的收获是重新求证了近代落后国家社会转型难题”。这些结论构成本书研究经济转轨的基本方法论。

第一章

论题缘起

1. 耐人寻味的一词多义和多词一义

有些概念，因为已成定例，依据生活常识便能形成共识，例如什么是春夏秋冬四季？何为上下左右？如果不是幼儿启蒙教育，则不必刨根问底。有些概念，因为处在学科“底层”，作为“繁衍”众多概念的“母概念”，若要像一般概念那样界定其内涵，反倒可能词不达意。例如“信息（information）”这个词，当把它作为后现代社会一种普遍的社会现象和人类社会固有的特征之一，试图从多种角度加以认识时，其内涵丰富的程度就远远超越了人们通常定义事物的想像力，“信息是一个哲学范畴，如同哲学上的物质、运动等概念一样，是不能被定义的，只能加以描述”。^①

回忆本书论题的缘起，最初似乎就是由经济转轨这一研究领域某些基本概念的释义困惑所引起。任何一个大学图书馆中关于经济转轨研究的论文和专著，堪称汗牛充栋，其中使用最为频繁的应该是“转轨”、“转型”、“改革”三个词。假定列出这三个词的所有释义，分别对研究生、理论书的作者、其他学者进行测试，得出的答案组合一定比可供选择的答案本身还多。甚至对理论书的作者也是如此，因为他们自己也很难将不同时期的表达一致起来。一面是耳熟能详、不分彼此，一面又常常是各执一词、泾渭分明，对同一对象的不同表述和用同一表述指称的不同对象，让人无所适从。

◇例一

《改革，我们正在过大关》，三联书店 2001 年出版，内容包括“市场经济：理论与政策”、“国有部门：队伍与改革”、“亮点在哪里：民间企业与高技术产业”、“资本市场：发展与泡沫”、“人·事·书”5 个部分；《转轨中

^① 前苏联的许多学者持这种观点。信息作为一种普遍的社会现象，广泛存在于政治、经济、文化、科技、军事等各个领域，信息与能源、材料共同构成后现代社会的“三大支柱”，成为科技发展和进步的最活跃力量。参见王治河主编：《后现代主义辞典》，中央编译出版社 2004 年版，第 673 页。

国》，四川人民出版社 2002 年出版，共分 8 个部分，第一部分标题为“改革大势”；《当代中国经济改革》，上海远东出版社 2004 年出版，是一部参照西方经济学教科书形式编排的专著。所列著作是吴敬琏先生近几年出版的论述中国改革的学术著作。给人的整体印象是，“改革”与“转轨”指称的是同一研究对象，至少在中国范围内谈论时，这两个概念是基本一致的。

◇例二

《经济改革与宪政转轨》，萨克斯、胡永泰、杨小凯合著，完成于 1999 年 11 月，由李利明翻译后发布于中文网站，2000 年又作过修订。^①

“这是一个经过充分准备而确定的论题，集中研究了被许多转轨经济学家忽略的经济改革和宪政转轨之间的关系。作者认为“在最近关于渐进式转轨和震荡疗法的相对优点的论战中，渐进主义的观点处在绝对优势。这部分地源于经济学家们缺乏宪政思考”。主要观点包括：（1）如果不认识到经济改革仅仅是大规模宪政转轨的一小部分的话，对改革绩效的评估可能误入歧途；（2）经济转轨双轨制产生了宪政转轨的非常高的长期代价，也许大大超过它赎买既得利益平滑转型的短期好处；（3）转轨是后社会主义国家的制度与全球资本主义制度及 WTO 规则趋同的过程，而不是创造一个本质上不同于资本主义的制度创新过程；（4）双轨制、乡镇企业等都不是制度创新，前者是等级特权制面对市场挑战时的普遍现象，在欧洲历史上屡见不鲜，而后者不过是清末官督商办、官商合办、官办等落后制度的现代版；（5）改革并未创造出什么优于资本主义的新制度，在缺乏资本主义基本制度条件下模仿发达资本主义经济的工业化模式虽能短期产生令人瞩目的增长绩效，但在模仿潜力耗尽或劳动分工网络变得日益复杂时，其长期代价将超过它的短期利益。”这里的“改革”与“转轨”，是被截然分开的两个概念，至少前者只是后者的一小部分。渐进的转轨或许具有平滑转型的短期表征，但对宪政的转轨这一终极目标来说，不过是付出非常高的长期代价。转轨不是创造一个本质上不同于资本主义的制度创新过程，而恰恰是后社会主义国家的制度与全球资本主义制度及 WTO 规则趋同的过程。

◇例三

《转型经济条件下的市场秩序研究》，中国人民大学出版社 2003 年版，由中国人民大学校长纪宝成主编。这是一部探讨中国经济改革发展前沿层次问题的专著，立意和整体设计颇具特色，读后能引发许多深层次的思考。在“导论”中开宗明义地这样写道：“如何才能建立起和谐有序的市场经济秩序，这

^① 燕南，[http: //www. yannan. cn](http://www.yannan.cn)。